

中央再保險（股）公司第16屆第16次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 5 月 27 日（星期五）上午 10 時 40 分

地 點：財團法人張榮發基金會 10 樓 1002 會議室

（台北市中山南路 11 號）

出席狀況：應出席董事九人

八人親自出席，一人委託出席，已達法定開會人數

主 席：楊董事長誠對

紀 錄：王翠英

重大決議事項：

第一案： 稽核室提

案 由：本公司民國 105 年第 1 季衍生性金融商品交易稽核報告，
謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案： 財務本部提

案 由：擬修正本公司「內部控制及稽核制度—各種資金運用處理
程序」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案： 企劃室提

案 由：擬訂定本公司「災損事件揭露標準及期後變化是否具重大
影響性評估作業處理程序」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案： 監理本部提

案 由：擬訂定「中央再保險股份有限公司與關係企業間之財務業
務往來及防火牆機制作業處理程序」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第五案： 監理本部提
案 由：擬訂定配息基準日及現金股利發放日，謹提請 核議。
決 議：全體出席董事同意通過，並依規定程序辦理公告及申報。

第六案： 監理本部提
案 由：擬改指定協理林正彥為本公司管理衍生性金融商品交易之
高階主管人員，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英